

令和2年度収支予算

(法人全体)

(単位:千円)

	勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	増減 (a) - (b)
	大区分				
		中区分	(a)	(b)	(a) - (b)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	316,576	301,733	14,843
		その他の事業収入	316,576	301,733	14,843
		受託事業収入(公費)	316,576	301,733	14,843
		市補助金事業収入	147,913	133,070	14,843
		市受託事業収入	168,663	168,663	0
		児童福祉事業収入	306,089	306,998	▲ 909
		その他の事業収入	306,089	306,998	▲ 909
		受託事業収入(公費)	305,871	306,780	▲ 909
		市補助金事業収入	186,003	188,944	▲ 2,941
		市受託事業収入	119,868	117,836	2,032
		その他の事業収入	218	218	0
		一時保護受託事業	218	218	0
		障害福祉サービス等事業収入	159,725	159,455	270
		その他の事業収入	159,725	159,455	270
		受託事業収入(公費)	137,095	135,656	1,439
		市補助金事業収入	94,228	92,788	1,440
		市受託事業収入	42,867	42,868	▲ 1
		その他の事業収入	22,630	23,799	▲ 1,169
		基幹相談支援事業収入	13,556	14,663	▲ 1,107
		就労支援促進事業収入	9,074	9,136	▲ 62
		公益事業収入	44,627	44,168	459
		老人憩いの家事業収入	44,627	44,168	459
		受託事業収入(公費)	44,627	44,168	459
		市補助金事業収入	24,121	23,662	459
		市受託事業収入	20,506	20,506	0
		経常経費寄附金収入	22	22	0
		その他の収入	212	8,295	▲ 8,083
		受入研修費収入	110	110	0
		雑収入	102	8,185	▲ 8,083
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	827,251	820,671	6,580	

(単位:千円)

		勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	増減 (a) - (b)
		大区分				
		中区分				
		小区分		(a)	(b)	(a) - (b)
事業活動による収支	支	人件費支出		494,074	491,658	2,416
		役員報酬支出		4,103	4,097	6
		職員給料支出		98,949	93,710	5,239
		職員賞与支出		45,600	44,422	1,178
		非常勤職員給与支出		262,142	248,840	13,302
		退職給付支出		0	23,339	▲ 23,339
		法定福利費支出		69,641	63,611	6,030
		報償費支出		13,639	13,639	0
		事業費支出		210,243	208,875	1,368
		給食費支出		42,171	42,171	0
		介護用品費支出		517	509	8
		医薬品費支出		416	323	93
		診療・療養等材料費支出		53	43	10
		保健衛生費支出		3,274	3,348	▲ 74
		医療費支出		190	180	10
		被服費支出		1,997	1,995	2
		教養娯楽費支出		4,419	4,381	38
		日用品費支出		1,915	1,915	0
		保育材料費支出		11	11	0
		本人支給金支出		6,264	6,656	▲ 392
		水道光熱費支出		109,205	107,390	1,815
		燃料費支出		19,153	19,237	▲ 84
		消耗器具備品費支出		4,061	3,825	236
		保険料支出		1,443	1,369	74
		賃借料支出		1,792	2,128	▲ 336
		教育指導費支出		9,429	9,429	0
		就職支度費支出		538	538	0
		葬祭費支出		194	194	0
	車輛費支出		2,680	2,693	▲ 13	
	使用料支出		505	524	▲ 19	
	雑支出		16	16	0	

(単位:千円)

	勘定科目		当 初 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a) - (b)
	大 区 分				
	中 区 分				
	小 区 分				
事業活動による収支	支	事務費支出	113,132	120,133	▲ 7,001
		福利厚生費支出	1,555	1,490	65
		職員被服費支出	480	501	▲ 21
		旅費交通費支出	777	744	33
		研修研究費支出	2,280	2,258	22
		事務消耗品費支出	6,795	6,602	193
		印刷製本費支出	287	354	▲ 67
		修繕費支出	12,786	13,134	▲ 348
		通信運搬費支出	4,631	4,415	216
		会議費支出	209	216	▲ 7
		広報費支出	83	83	0
		業務委託費支出	62,945	71,747	▲ 8,802
		手数料支出	1,223	1,181	42
		保険料支出	777	745	32
		賃借料支出	5,625	4,769	856
		租税公課支出	1,532	1,484	48
		保守料支出	9,297	8,652	645
		諸会費支出	736	730	6
		車輛費支出	43	46	▲ 3
		使用料支出	111	22	89
	雑支出	960	960	0	
	その他の支出	80	110	▲ 30	
	雑支出	80	110	▲ 30	
	事業活動支出計(2)	817,529	820,776	▲ 3,247	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	9,722	▲ 105	9,827	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,297	2,250	47
	入	拠点区分間繰入金収入	33,376	30,473	2,903
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	15,286	▲ 15,286
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,286	▲ 15,286
		その他の活動収入計(4)	35,673	48,009	▲ 12,336

(単位:千円)

		勘定科目		当 初 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a) - (b)
		大 区 分				
		中 区 分				
		小 区 分				
に よ る 収 支	支	事業区分間繰入金支出		2,297	2,250	47
	出	拠点区分間繰入金支出		33,376	30,473	2,903
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		9,009	8,463	546
			退職手当積立基金預け金支出	9,009	8,463	546
		その他の活動支出計(5)		44,682	41,186	3,496
		その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 9,009	6,823	▲ 15,832
		予備費支出(7)		44	44	0
		当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		669	6,674	▲ 6,005
前期末支払資金残高 (9)				140,615	96,828	43,787
当期末支払資金残高 (8) + (9)				141,284	103,502	37,782